

Bestyrelsesmøde
Dato 11.04.2017
Kl. 16:30 - 18:30
Frivilligcenter Odense
Toldbodgade 5-7 - lokale 3

Deltagere

Hanne Syrak Nielsen

Alaa Abdol-Hamid

Birte Semrau

Karen-Margrete Nielsen

Søren Rasmussen

Jess Kahr

Fraværende: Jesper Kinch-Jensen, Siw Busborg, Mads Eriksen

Referent

Jess Kahr

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelser:

- Præsentationsrunde af ny bestyrelse (nyt pkt 2)
- Centerleder, ny forespørgsel - vedr budget

2. Præsentationsrunde

Hvert medlem præsenterer sig selv

3. Konstituering af bestyrelse

Bestyrelsen Konstitueres som sidste år:

Hanne Syrak Nielsen, formand

Jesper Kinch-Jensen, næstformand:

Mads Eriksen, kasserer

Julie Hartung, bestyrelsesmedlem

Siw Busborg, bestyrelsesmedlem

Søren Rasmussen, 1. Suppleant

Alaa Abdol-Hamid, 2. suppleant

4. Forretningsordenen 2017

Godkendes med følgende ændring:

Pkt 7: Daglig leder og formand har ... indsigt i ... punktum. *Kasserer* fremlægger...

5. Kort status på økonomi

Præsentation af FCOs økonomiske finansiering.

Centerleder - intet at bemærke i forhold til regnskab.

De årlige ministerielle ansøgninger er sendt: 350.000 fra FRIG og 100.000 fra PUF.

Centerleder - Budget - ændringer godkendes - se bilag

6. Jess præsenterer arbejdsredskaber m.m.

(punktet tages op igen på næste møde med større tilslutning)

7. Status på handlingsplan inkl. Borgernes Hus (se bilag)

Formatet for årsplanen præsenteres og status gennemgås. Der er intet at bemærke. Går alt i alt planmæssigt. Centerleder arbejder på at ligge plan for strategiarbejdet og vil invitere til workshops snarligt. Der er informationsmøde om Borgernes Hus den 19. April kl. 16:30. Ok med tilmeldinger fra foreningerne.

8. Spørgsmål til centerleders orienteringsliste (se bilag)

Jess sætter et par ord på Frises årsmøde/generalforsamling. Generalforsamlingens afstemning gav udtryk for bred opbakning til FRISE - bl.a. Flertal for at en kontingentforhøjelse. Årsmødet havde *økonomi* som tema og der var noget konkret at tage med hjem fra gode oplæg - særligt i forhold til arbejdet med PUF ansøgningen for 2017.

9. Eventuelt

Frivilligcentret modtog invitation til to workshops. Alaa (og Julie) deltog for FCO. Temaet og hensigten for workshoppen var at få input til kommunens visioner som *Uddannelsesby*. Deltagerne afventer resultatet af workshops.

Jess: ønsker grønt lys til at hæve budgetpost til transport for at imødekomme aktuelle behov. Der er opbakning fra bestyrelsen. Jess laver et forslag til en budgetjustering.

Næste møde?

- fastsættelse af møderække for alle ordinære møder i 2017.
(Inklusive fælles visionsmøde med medarbejdere og frivillige, juni)

Jess udsender en Doodle.

Tak for et godt møde

De bedste hilsener
Jess Kahr